

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ**  
**ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 121667801000**  
**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με την από 30-05-2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με τα άρθρα 11, 12, 13 επομ. και 19 επομ. του Καταστατικού και το Ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει,

**ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ**

Οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26<sup>η</sup>-07-2024, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, στην αίθουσα του 7<sup>ου</sup> ορόφου της Εταιρείας, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 383 και Πεντέλης αρ. 17, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 06<sup>η</sup>-08-2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στον ίδιο ως άνω τόπο, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

Εκλογή ενδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου.

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως από κάθε υποψήφιο μέχρι την 26<sup>η</sup>-07-2024 και ώρα 11:00 στο Τμήμα Μετοχολογίου της Εταιρείας (2<sup>ος</sup> όροφος, τηλέφωνα επικοινωνίας: 2109495794, 2109495790, 2109495995).

Για την έγκυρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν πέντε [5] τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Συνέλευση, στο Τμήμα Μετοχολογίου ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε

τραπεζική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα ή το εξωτερικό, τις μετοχές τους και να καταθέσουν στην ίδια προθεσμία στο Τμήμα Μετοχολογίου τα αποδεικτικά καταθέσεως και τυχόν έγγραφα διορισμού αντιπροσώπου σε περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιθυμεί να συμμετάσχει στη Συνέλευση δι' αντιπροσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού.

Π. Φάληρο, 30-05-2024

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ  
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Μ.Χ.Θ.Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.  
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΑΚΟΣ - ΜΠΑΡΙΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ  
Α.Φ.Μ.: 998647197 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΛΗΡΑ  
ΣΥΓΓΡΟΥ 383 & ΠΕΝΤΕΛΗΣ 17 Π. ΦΑΛΗΡΟ 1756  
ΤΗΛ.: 210 9495000 - FAX: 210 9495777